

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 尚賢保育園

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,426,509	24,583,571	842,938	流動負債	6,580,990	5,644,840	936,150
現金預金	25,097,109	24,424,871	672,238	事業未払金	3,156,862	2,725,786	431,076
事業未収金	9,600	7,800	1,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	
未収補助金	319,800	150,300	169,500	預り金	13,102	2,640	10,462
立替金		600	△ 600	職員預り金	1,161,026	666,414	494,612
固定資産	205,773,982	214,486,945	△ 8,712,963	固定負債	13,500,000	15,750,000	△ 2,250,000
基本財産	133,342,103	138,033,118	△ 4,691,015	設備資金借入金	13,500,000	15,750,000	△ 2,250,000
土地	31,022,484	31,022,484		負債の部合計	20,080,990	21,394,840	△ 1,313,850
建物	102,319,619	107,010,634	△ 4,691,015	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,431,879	76,453,827	△ 4,021,948	基本金	41,427,086	41,427,086	
構築物	165,061	249,483	△ 84,422	基本金	41,427,086	41,427,086	
車輛運搬具	1,005,796	251,593	754,203	国庫補助金等特別積立金	68,437,101	71,793,152	△ 3,356,051
器具及び備品	2,043,848	1,743,977	299,871	国庫補助金等特別積立金	68,437,101	71,793,152	△ 3,356,051
人件費積立資産	15,600,000	15,600,000		その他の積立金	69,208,774	74,208,774	△ 5,000,000
修繕積立資産	7,900,000	12,900,000	△ 5,000,000	人件費積立金	15,600,000	15,600,000	
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000		修繕積立金	7,900,000	12,900,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,608,774	40,608,774		備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	
その他の固定資産	8,400		8,400	保育所施設・設備整備積立金	40,608,774	40,608,774	
				次期繰越活動増減差額	32,046,540	30,246,664	1,799,876
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,200,124	2,829,851	△ 6,029,975
				純資産の部合計	211,119,501	217,675,676	△ 6,556,175
資産の部合計	231,200,491	239,070,516	△ 7,870,025	負債及び純資産の部合計	231,200,491	239,070,516	△ 7,870,025